



Relatório de Investimentos

Novembro

2022

CNPJ	Fundo	Patrimônio	% PL	CMN Limite %	Limite %	Saldo Dez/21	R\$ 634.860.379,80		9,90%
				Res. 4.963	Pró-Gestão	Evolução PL	R\$ 59.468.470,33		9,37%
					Nível II	Evolução PL Acumulada Saldo Anterior			9,37%
	TOTAL PATRIMÔNIO	694.328.850,13	100,0%			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo	Limite Superior (%)	Enquadramento
XXX XXX XXX	(*) CONTA TRANSITÓRIA		0,000%	100,00%	100,00%	40,00%	59,00%	100,00%	Artigo7, Inciso I, Alínea A
	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)	505.366.375,07	72,79%						
CP 0184	C P (NTN-B) Marcação a Mercado	160.971.771,37	23,184%						
CP	C P (NTN-B) Marcação na Curva	344.394.603,70	49,601%						
	Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	56.227.900,49	8,10%			5,00%	7,90%	40,00%	Artigo 7, Inciso I, Alínea B
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	17.449.893,32	2,513%						
19.769.046/0001-06	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	16.392.336,81	2,361%						
22.791.074/0001-26	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	20.472.133,24	2,948%						
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.913.537,12	0,276%						
	FI Renda Fixa conforme CVM	47.674.512,76	6,87%	60,00%	70,00%	0,50%	4,60%	40,00%	Artigo 7, Inciso III, Alínea A
09.577.447/0001-00	SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	47.674.512,76	6,866%						
	RENTA FIXA - SUB TOTAL	609.268.788,32	87,75%						
	Fundos de Ações CVM	33.927.379,59	4,89%	30,00%	40,00%	0,00%	18,00%	30,00%	Artigo 8, Inciso I
07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FIA	1.218.779,51	0,176%						
11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	17.138.129,46	2,468%						
09.290.813/0001-38	BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA	900.467,12	0,130%						
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	538.134,54	0,078%						
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	9.580.251,06	1,380%						
09.087.523/0001-91	WESTERN ASSET VALUATION FIA	566.435,12	0,082%						
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE FI EM AÇÕES	3.985.182,78	0,574%						
	RENTA VARIÁVEL - SUB TOTAL	33.927.379,59	4,89%						
	FIC Aberto "Investimentos no Exterior"	18.844.586,90	2,72%	10,00%	10,00%	0,00%	4,00%	10,00%	Artigo 9, Inciso II
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	5.949.378,92	0,857%						
17.804.792/0001-50	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INV NO EXTERIOR	8.392.045,15	1,209%						
31.964.961/0001-40	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	4.503.162,83	0,649%						
	F I A - BDR Nível I - Investimentos no Exterior	9.005.752,33	1,30%		10,00%	0,00%	2,00%	10,00%	Artigo 9, Inciso III
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NÍVEL I PB	4.415.443,47	0,636%						
17.502.937/0001-68	F I A EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR - NÍVEL I	4.590.308,86	0,661%						
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - SUB TOTAL	27.850.339,23	4,01%						
	FI em Participações - FIP - (Invest. Estruturados)	23.282.342,99	3,35%	5,00%	5,00%	0,00%	4,50%	5,00%	Artigo 10, Inciso II
15.039.162/0001-00	FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	1.994.658,68	0,287%						
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MUL	21.287.684,31	3,066%						
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - SUB TOTAL	23.282.342,99	3,35%						